

Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför Svolders årsstämma 15 november 2018, inklusive motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.

#### **Bakgrund samt redogörelse för valberedningens arbete**

Svolders valberedning har bestått av Christoffer Lundström (företrädande Rolf Lundström, privat och bolag), Øystein Engebretsen (företrädande Investment AB Öresund), Jörgen Wärmlöv (företrädande Spiltan Fonder AB) samt Fredrik Carlsson (ordförande i Svolder AB). Valberedningen utsågs den 9 maj 2018 i enlighet med beslut på årsstämman 2017. Det offentliggjordes via pressmeddelande, på hemsidan samt i bolagets delårsrapport för nio månader. Øystein Engebretsen har varit ordförande.

Valberedningen har haft en dialog med styrelsens ledamöter. Styrelseledamöternas kompetens har bedömts efter en kravprofil för den samlade styrelsen. Valberedningen har även tagit del av styrelsens egen utvärdering kring styrelsens arbete under verksamhetsåret 2016/2017.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft tre protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Valberedningen har utifrån nämnda diskussioner och information beslutat att lämna nedanstående förslag till årsstämman den 15 november 2018.

#### ***Punkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande***

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson utses till ordförande vid årsstämman.

#### ***Punkt 10 Valberedningens förslag till arvode åt styrelse och revisorer***

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 990 000 (960 000) kr, att fördelas med 330 000 (320 000) kr till ordföranden och 165 000 (160 000) kr till övriga ledamöter.

Valberedningens motivering av höjningen är att Svolders styrelsearvoden per ledamot ska ligga i nivå med motsvarande arvoden för jämförbara bolag samt därigenom också ska kunna bidra till att attrahera rätt kompetens till Svolders styrelse.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### ***Punkt 11 Valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter***

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med en ledamot och därmed ska bestå av 5 (5) ledamöter.

#### ***Punkt 12 Valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande***

För tiden till och med nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter; Fredrik Carlsson (invald 2013), Eva Cederbalk (invald 2015), Viveka Ekberg (invald 2014), Anna-Maria Lundström Törnblom (invald 2017) och Johan Qviberg (invald 2013).

Valberedningen föreslår att Fredrik Carlsson omväljs till styrelsens ordförande. Uppgifter om ledamöterna lämnas på sidorna 48-49 i årsredovisningen för 2017/2018 samt på bolagets webbplats.

#### ***Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse***

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Svolders verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Valberedningen noterar att av de föreslagna ledamöterna till bolagets styrelse är tre kvinnor (60 procent) och två män (40 procent), vilket är i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrnings 4.1 att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Det är också i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om minst cirka 40 procents andel av respektive kön efter stämamosäsongen 2020.

Valberedningen har också gjort en bedömning avseende varje ledamots tid och engagemang samt

konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och kommer väl förberedda till styrelsemötena. Med hänsyn till detta samt den styrelseutvärdering som valberedningen tagit del av, föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några förslag från aktieägare.

Valberedningen har vid sin genomgång bedömt att samtliga föreslagna kandidater är, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget. I förhållande till större aktieägare är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende.

Valberedningens förslag uppfyller därmed bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende.

### ***Punkt 13 Valberedningens förslag till revisorer***

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisorer för perioden fram till årsstämman 2018/2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

### ***Punkt 14 Valberedningens förslag till Beslut om valberedning***

Valberedningen föreslår:

- a) att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant, och styrelsens ordförande (sammankallande till första sammanträdet). Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- b) att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i mars 2019. Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
- c) att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
- d) att valberedningen ska ha rätt att från Svolder erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppstår för sitt arbete ingen ersättning från Svolder.

Stockholm och Göteborg i oktober 2018

Öystein Engebretsen

Christoffer Lundström

Jörgen Wärmlöv

Fredrik Carlsson